

# 中信证券股份有限公司

## 关于江苏微导纳米科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”或“公司”）持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对微导纳米 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、2022 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人民币 1,023,471,358.18 元，上述资金于 2022 年 12 月 20 日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 20 日出具天职业字[2022]46404 号验资报告。

##### 2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404 号），公司向不特定对象发行 1,170,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量 11,700,000 张（1,170,000 手）。本次发行的募集

资金总额为人民币 1,170,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,078,396.22 元，实际募集资金净额为人民币 1,158,921,603.78 元，上述资金于 2025 年 8 月 12 日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 8 月 13 日出具中兴华验字[2025]430011 号验资报告。

## （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

### 1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 4,985.13 万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 12 月 20 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	110,023.64
其中：超募资金金额	2,347.14
减：直接支付发行费用	7,676.51
二、募集资金净额	102,347.14
减：	
以前年度已使用金额	90,034.27
本年度使用金额	6,631.33
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.99
超募资金用于股份回购	2,347.14
加：	
募集资金利息收入	1,651.72
<b>三、报告期期末募集资金余额</b>	<b>4,985.13</b>

注：鉴于部分募集资金专户资金已使用完毕，为方便账户管理，公司于 2025 年 12 月注销了募集资金存放专项账户中国光大银行股份有限公司无锡分行（账号：39920180809906660）、中信银行无锡滨湖支行（账号：8110501013102106165），签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

### 2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 47,306.58 万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 8 月 12 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	117,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,107.84
二、募集资金净额	115,892.16
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	36,982.91
暂时补流金额	-
现金管理金额	32,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.28
加：	
募集资金利息收入	397.61
<b>三、报告期期末募集资金余额</b>	<b>47,306.58</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

### （二）募集资金三方监管协议情况

#### 1、2022 年首次公开发行股票募集资金

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及浙商证券股份有限公司已于2022年12月20日与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。因聘请中信证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，公司与原保荐人浙商证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。2024年11月1日，公司及保荐人中信证券分别与中信银行股份有限公司无锡分行、中国光大银行股份有限公司无锡分行和上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

## 2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025年8月14日，公司及保荐人中信证券分别与中信银行股份有限公司无锡分行、中国光大银行股份有限公司无锡分行和上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

#### 1、2022年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2022年12月20日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏微导纳米科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行新区支行	84050078801200000723	49,851,296.40	使用中
	中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180809906660	-	已注销

发行名称			2022年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2022年12月20日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
有限公司	中信银行无锡滨湖支行	8110501013102106165	-	已注销

## 2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户和14个理财产品专用结算账户，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2025年8月12日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏微导纳米科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行新区支行	84050078801900000923	202,115,916.97	使用中
	中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180806011220	123,008,306.37	使用中
	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012702765860	147,936,895.64	使用中
	南京银行股份有限公司无锡城南支行	0412230000002308	1,111.11	使用中
	民生证券股份有限公司	9122000055	0.00	使用中
	中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	1103020819201402975	664.44	使用中
	中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行营业部	501482795120	0.00	使用中
	中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	32050161543600004760	0.00	使用中
	中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	32050261543600000114	0.00	使用中
	宁波银行无锡城东支行	86021110001194480	277.78	使用中
	广发银行股份有限公司无锡分行营业部	9550880239805300483	0.00	使用中

发行名称			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2025 年 8 月 12 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
	华夏银行股份有限公司无锡梅村支行	12564000000232074	1,250.06	使用中
	交通银行无锡新区支行	322000640015003111607	0.00	使用中
	招商银行无锡分行新区支行	510904074010008	0.00	使用中
	兴业银行股份有限公司无锡滨湖支行	408430100100254874	0.00	使用中
	中国民生银行股份有限公司无锡梅村支行	654282082	0.00	使用中
	中国民生银行股份有限公司无锡梅村支行	654309725	1,382.28	使用中

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

##### 1、2022 年首次公开发行股票募集资金

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账之前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 2,436.75 万元。其中，自筹资金预先投入募投项目的金额为 2,178.24 万元，自筹资金预先支付发行费用的金额为 258.51 万元。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告，浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，具体置换情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2022年12月20日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目	26,421.02	56.10	56.10	2023年2月6日	2023年1月18日
基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目	63,310.80	1,827.95	1,827.95	2023年2月6日	2023年1月18日
集成电路高端装备产业化应用中心项目	11,811.74	294.19	294.19	2023年2月6日	2023年1月18日

## 2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

为保障募投项目的顺利推进，公司在本次发行募集资金到位之前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币17,524.01万元。其中，自筹资金预先投入募投项目的金额为17,260.56万元，自筹资金预先支付发行费用的金额为263.45万元。该事项已经董事会审计委员会事前审议通过。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告，中信证券公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，具体置换情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2025年8月12日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目	67,000.00	16,783.37	16,783.37	2025年11月12日	2025年10月29日

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2025 年 8 月 12 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
研发实验室扩建项目	43,000.00	477.19	477.19	2025 年 11 月 12 日	2025 年 10 月 29 日

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司审计委员会、监事会、保荐人中信证券对上述事项发表了明确的同意意见，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2022 年 12 月 20 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	

发行名称		2022 年首次公开发行股票		
10,000.00	安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）	2024 年 12 月 18 日	2025 年 12 月 17 日	2024 年 12 月 18 日

## 2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司审计委员会、监事会、保荐人中信证券对上述事项发表了明确的同意意见，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2025 年 8 月 12 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
80,000.00	安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）	2025 年 8 月 28 日	2026 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 28 日

2025 年度，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

### 1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为 0 元。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为 32,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2025 年 8 月 12 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
江苏微导纳米科技股份有限公司	民生证券股份有限公司	国联民生盛鑫 1242 号浮动收益型	浮动收益	1,000.00	2025-11-25	2026-2-26	2026-2-26	-	1.5% - 5.3%	3.82
江苏微导纳米科技股份有限公司	民生证券股份有限公司	国联民生盛鑫 1243 号浮动收益型	浮动收益	1,000.00	2025-11-25	2026-2-26	2026-2-26	-	1%- 11%	2.55
江苏微导纳米科技股份有限公司	南京银行股份有限公司无锡城南支行	结构性存款	结构性存款	20,000.00	2025-12-05	2026-3-11	2026-3-11	-	1% 或 2.10% 或 2.20%	112.00

发行名称			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2025 年 8 月 12 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
江苏微导纳米科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025-12-10	2026-6-12	2026-6-12	10,000.00	2.20%	尚未到期故不适用

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况或回购本公司股份并注销的情况

2025 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

根据公司整体规划和实际经营发展需要，公司拟扩大办公场地并新租赁办公地点，为便于募投项目实施和统一管理，本次募投项目实施地点拟同步进行变更。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，根据公司整体规划和实际经营发展需要，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点进行变更。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-009）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

### （八）节余募集资金使用情况

公司在募投项目的实施过程中，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从项目资金使用的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。上述因素叠加使得首次公开发行股票“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”在达到预定建设目标的同时，仍有部分节余募集资金。公司于2025年12月27日召开第三届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会战略委员会第二次会议、于2025年12月29日召开第三届董事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”予以结项，并将节余募集资金2,267.01万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该金额为预计金额，未包含尚未到期的存款利息收入。由于已签订合同但尚未支付的合同尾款及质保金等可能因最终结算金额变化而有所调整，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。公司董事会、董事会审计委员会和董事会战略委员会发表了明确的同意意见，中信证券公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股票				
募集资金到账日期			2022年12月20日				
节余募集资金合计金额			2,267.01				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
基于原子层沉积技术的光伏	2,267.01	用于补流	-	-	-	2025年12月29日	本事项属于公司董事会决策

及柔性电子设备扩产升级项目							权限范围内，无需提交公司股东会审议
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

（九）募集资金使用的其他情况

2024年2月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金、公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含）、不超过人民币6,000.00万元（含），回购股份的价格不超过51.00元/股（含）。其中，超募资金为2,347.14万元，超过超募资金部分的回购将使用公司自有资金或自筹资金，不含超募资金以外的IPO募集资金。截至2025年12月31日，超募资金已全部使用完毕。

2024年12月18日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”予以结项，同意将募投项目“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。上述已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，保荐人中信证券对公司部分募投项目结项及部分募投项目延期事项无异议。

2025年10月29日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外汇、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。上述已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，保荐人中信证券对公司本次在募投项目实施期间根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外汇、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换的事项无异议。

由于公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的净额低于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	调整前拟使用募集资金投资额	调整后拟使用募集资金投资额
1	半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目	64,280.00	64,280.00
2	研发实验室扩建项目	22,720.00	22,720.00
3	补充流动资金	30,000.00	28,892.16
合计		117,000.00	115,892.16

上述已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，保荐人中信证券对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也无对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为：公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况。

## 七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人审阅了公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，并通过获取 2025 年募集资金专户银行对账单、检查募集资金使用的凭证等资料，对公司 2025 年度募集资金使用与存放情况进行了核查。

保荐人认为，公司有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，保荐人按照上述法律法规及规范性文件的要求，本年度督促公司对募集资金的使用予以规范，后续也将持续督促发行人提高对募集资金使用的规范性。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

于军杰

代亚西

于军杰

代亚西

中信证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日

附件 1

# 江苏微导纳米科技股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：江苏微导纳米科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股票												
募集资金到账日期	2022 年 12 月 20 日												
本年度投入募集资金总额													6,631.33
已累计投入募集资金总额													99,012.74
变更用途的募集资金总额													0.00
变更用途的募集资金总额比例													0.00
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目	生产建设	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,766.65	21,770.80	-3,229.20	87.08	2025年12月	不适用	不适用	否
基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目	生产建设	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,664.95	50,708.52	708.52	101.42	2024年12月	不适用	不适用	否
集成电路高端装备产业化应用中心项目	研发项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,199.70	9,049.14	-950.86	90.49	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.03	15,137.14	137.14	100.91	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金用于股份回购	回购公司股份	否	0.00	2,347.14	2,347.14	-	2,347.14	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			100,000.00	102,347.14	102,347.14	6,631.33	99,012.74	-3,334.40	96.74	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”、“（九）募集资金使用的其他情况”

注1：“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”已于2024年12月结项，本年存在投入金额系公司按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。首发募集资金投资项目“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”无法单独核算效益，其效益反映在公司整体效益中。截至期末投入进度101.42%，超过100.00%的原因，系募集资金账户产生的利息收入一并用于募投项目。

注2：“补充流动资金”截至期末投入进度为100.91%，超过100.00%的原因，系募集资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资金。

注3：“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”于2025年12月结项，达到预定可使用状态较短，故2025年度不适用效益测算。

注4：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：江苏微导纳米科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2025 年 8 月 12 日											
本年度投入募集资金总额		36,982.91											
已累计投入募集资金总额		36,982.91											
变更用途的募集资金总额		0.00											
变更用途的募集资金总额比例		0.00											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额[注 2]	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目	生产建设	否	64,280.00	64,280.00	64,280.00	22,318.18	22,318.18	-41,961.82	34.72	2028 年 8 月	不适用	不适用	否
研发实验室扩建项目	研发项目	否	22,720.00	22,720.00	22,720.00	486.97	486.97	-22,233.03	2.14	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	30,000.00	28,892.16	28,892.16	14,177.76	14,177.76	-14,714.40	49.07	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			117,000.00	115,892.16	115,892.16	36,982.91	36,982.91	-78,909.25	31.91	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用												

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“调整后投资总额”是鉴于本次发行实际募集资金净额低于《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，在不改变募投项目实施主体及用途的前提下，公司结合项目实际情况对各募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整后的金额。

注2：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。